

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Số: 141/2024/CBTT-DGT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin Công ty

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DGT
- Địa chỉ liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: www.dgtc.vn
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h, ☐ 72 giờ, ☐ yêu cầu, ☒ bất thường, ☐ định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 15/7/2024 về việc Thành lập mới phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/7/2024 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



**TÔN ĐỨC TÙNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 11/2024/BB-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập mới phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện tuyển dụng nhân sự Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phường Thừa Vũ